

裕民县军粮供应站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县军粮供应站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县军粮供应站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县军粮供应站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县军粮供应站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县军粮供应站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县军粮供应站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县军粮供应站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县军粮供应站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 承担驻县部队军粮供应工作；对接军队供应需求，保障军队粮油供应。
2. 上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县军粮供应站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室和业务室。

裕民县军粮供应站编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县军粮供应站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	66.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	56.22	202 外交支出	
其中：一般财力	56.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	54.40
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	66.22	支出总计	66.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	66.22	56.22	56.22							10.00		
208			社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94									
208	05		行政事业单位养老支出	4.94	4.94	4.94									
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	0.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53									
210			卫生健康支出	3.05	3.05	3.05									
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05									
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17									
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89									
221			住房保障支出	3.82	3.82	3.82									
221	02		住房改革支出	3.82	3.82	3.82									
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	3.82									
222			粮油物资储备支出	54.40	44.40	44.40							10.00		
222	01		粮油物资事务	54.40	44.40	44.40							10.00		

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	01	50	事业运行	48.02	38.02	38.02							10.00		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	6.38	6.38	6.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	66.22	49.84	16.38
208			社会保障和就业支出	4.94	4.94	
208	05		行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
210			卫生健康支出	3.05	3.05	
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05	
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17	
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221			住房保障支出	3.82	3.82	
221	02		住房改革支出	3.82	3.82	
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82	
222			粮油物资储备支出	54.40	38.02	16.38
222	01		粮油物资事务	54.40	38.02	16.38
222	01	50	事业运行	48.02	38.02	10.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	6.38		6.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	56.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	56.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.94	4.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.05	3.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.82	3.82		
		222 粮油物资储备支出	44.40	44.40		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	56.22	支出总计	56.22	56.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	56.22	49.84
208			社会保障和就业支出	4.94	4.94
208	05		行政事业单位养老支出	4.94	4.94
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53
210			卫生健康支出	3.05	3.05
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05
210	11	01	行政单位医疗	2.17	2.17
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89
221			住房保障支出	3.82	3.82
221	02		住房改革支出	3.82	3.82
221	02	01	住房公积金	3.82	3.82
222			粮油物资储备支出	44.40	38.02
222	01		粮油物资事务	44.40	38.02
222	01	50	事业运行	38.02	38.02
222	01	99	其他粮油物资事务支出	6.38	6.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	49.84	45.41	4.43
301		工资福利支出	43.21	43.21	
301	01	基本工资	9.69	9.69	
301	02	津贴补贴	12.97	12.97	
301	03	奖金	9.10	9.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	3.82	3.82	
302		商品和服务支出	4.43		4.43
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	29	福利费	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	2.19	2.19	
303	02	退休费	2.19	2.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6.38		6.38								
			裕民县军粮供应站		6.38		6.38								
222			粮油物资储备支出		6.38		6.38								
222	01		粮油物资事务		6.38		6.38								
222	01	99	其他粮油物资事务支出	裕民县军粮供应站库房搬迁费用	6.38		6.38								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县军粮供应站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县军粮供应站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县军粮供应站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县军粮供应站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县军粮供应站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县军粮供应站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县军粮供应站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于裕民县军粮供应站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县军粮供应站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、 关于裕民县军粮供应站 2025 年收入预算情况说明

裕民县军粮供应站部门收入预算 66.22 万元，其中：

一般公共预算 56.22 万元，占 84.90%，比上年预算增加 56.22 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 15.10%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

三、 关于裕民县军粮供应站 2025 年支出预算情况说明

裕民县军粮供应站 2025 年支出预算 66.22 万元，其中：

基本支出 49.84 万元，占 75.26%，比上年预算增加 49.84 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

项目支出 16.38 万元，占 24.74%，比上年预算增加 16.38 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

四、 关于裕民县军粮供应站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 56.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 56.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.94 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.05 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 3.82 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 44.40 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、 关于裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算拨款合计 56.22 万元，其中：

基本支出 49.84 万元，比上年预算增加 49.84 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

项目支出 6.38 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）4.94 万元，占 8.79%。
- 2、卫生健康支出（类）3.05 万元，占 5.43%。
- 3、住房保障支出（类）3.82 万元，占 6.80%。
- 4、粮油物资储备支出（类）44.40 万元，占 78.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 4.53 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.89 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 3.82 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 38.02 万元，比上年预算增加 38.02 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2025 年预算数为 6.38 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

六、关于裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算基本支出 49.84 万元，其中：

人员经费 45.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县军粮供应站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县军粮供应站库房搬迁费用

设立的政策依据：裕发改粮字[2024]44 号文

预算安排规模：6.38 万元

项目承担单位：裕民县军粮供应站

资金分配情况：劳务费 0.38 万元，加装隔断 4.80 万元，购买托盘 1.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、关于裕民县军粮供应站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县军粮供应站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县军粮供应站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县军粮供应站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县军粮供应站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县军粮供应站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县军粮供应站 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县军粮供应站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县军粮供应站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.43 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度为新增预算单位，新增 2025 年预算。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县军粮供应站政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，裕民县军粮供应站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县军粮供应站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 179.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 66.22 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县军粮供应站			
部门联系人		张雪冰	联系电话	17767694569	
年度绩效目标		做好军粮供应工作，确保军粮按时、按量供应，满足部队需求，做好服务工作。一是做好粮库检查工作，每周不少于 2 次全年不少于 100 次。二是丰富军粮供应品种，增加粗粮、副食等品种，满足部队需求，供应品种不少于 5 种。三是合理安排入库。按照季度制定入库计划，确定每次入库的品种和数量，确保军粮库存充足，全年不少于 4 次。四是保障粮食安全，严格执行一批一检一报告制度，对每一批次入库的军粮进行严格检验，确保符合国家和军队相关标准。五是提升服务水平，加强与部队的沟通联系，提供优质服务，使部队满意。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	56.22	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	检查粮库次数	≥100 次	军供站 25 年工作计划	25
	数量指标	军粮入库次数	≥4 次	军供站 25 年工作计划	25
	数量指标	军粮供应品种	≥5 种	军供站 25 年工作计划	20
	质量指标	粮食质量安全	=100%	军供站 25 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县军粮供应站						
项目名称		裕民县军粮供应站库房搬迁费用					项目负责人	薛建
项目资金(万元)		年度预算总额	6.38	其中：财政拨款	6.38	其他资金		0.00
项目总体目标		为了保障军供工作顺利开展，现对军供库房进行搬迁，加装隔断、购买新托盘等，切实增强军粮供应能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	搬迁库房数量	≥=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买托盘数量	≥=100个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	=2025年12月25日前	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加装隔断成本	<=48000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		库房搬迁所需劳务费	<=3800元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买托盘成本	<=12000元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障军粮正常供应	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高土地资源利用效率	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元，为预留部门工资扣款退款、生育津贴退款、自有资金账户利息等，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县军粮供应站

2025年2月12日